

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МОЛПРОМ-ІНВЕСТОР"
ТОВ "МОЛПРОМ-ІНВЕСТОР"

Код ЄДРПОУ 33919135

Зареєстровано

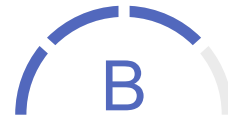
Має відношення до групи
"Континіум"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 14.11.2024

Критерії: Універсальні

⚠ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Спеціальна увага не потребується	586



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 589 факторів
Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб.	⚠ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту	Сьогодні

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)	⚠ Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP) Має відношення до групи Континіум	Сьогодні
--	--	----------

Контрагенти суб'єкта, що має зв'язок із корпоративною групою, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP), може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки.




Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

Адреса концентрованої реєстрації.	⚠ Юридична особа зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 31 осіб.	Сьогодні
-----------------------------------	---	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	Під "адресою концентрованої реєстрації" розуміється адреса, за якою зареєстровано від 10 до 49 юридичних осіб. Реєстрація контрагента за місцезнаходженням, де одночасно зареєстрована значна кількість інших юридичних осіб, може свідчити про використання цього місцезнаходження як номінального та/або про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації потребує уваги.	

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" 1	 "Потрібно звернути увагу" 4	 "Спеціальна увага не потребується" 474
--	--	---

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Ознаки, що можуть свідчити про те, що юридична особа є компанією-оболонкою або ж акції материнської компанії перебувають у вільному обігу

Ймовірно, юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник	У разі якщо юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник, або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника, або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника	Сьогодні
--	--	----------

За умови, що нерезидент має вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, складна схема структури власності, яка не дозволяє ідентифікувати її кінцевого бенефіціарного власника, може свідчити про те, що така юридична особа: або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника; або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника.

Партнерство з такою юридичною особою потребує належної обачності.

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах	Сьогодні
---	--	----------

Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).

Контроль і репутація

Обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)

Наявні зареєстровані обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)

Сьогодні

Обмеження повноважень керівника юридичної особи, який одночасно є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) з часткою в розмірі більше 50 відсотків в статутному капіталі цієї юридичної особи, може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Це може вказувати про можливий вплив третіх осіб на діяльність юридичної особи, що в свою чергу може свідчити про приховування дійсної структури власності контрагента. Співробітництво з таким контрагентом, вимагає належної обачності.

Операційна діяльність

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Зв'язки

Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (РЕР)

Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (РЕР)
Має відношення до групи **Континіум**

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, що має зв'язок із корпоративною групою, ключова особа якої є політично значущою особою (РЕР), може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки.

Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із РЕР. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.

Перевірка за факторами податкової обачності

🚫 "Потрібна особлива увага" 0

⚠️ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Спеціальна увага не потребується" 86

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ознаки, що можуть свідчити про те, що юридична особа є компанією-оболонкою або ж акції материнської компанії

перебувають у вільному обігу

Ймовірно, юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник

У разі якщо юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник, або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника, або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника

Сьогодні

За умови, що нерезидент має вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, складна схема структури власності, яка не дозволяє ідентифікувати її кінцевого бенефіціарного власника, може свідчити про те, що така юридична особа: або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника; або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника.

Партнерство з такою юридичною особою потребує належної обачності.

Операційна діяльність

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore	D/1,4
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

Ринковий скоринг [Детальніше](#)

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

Анкета

Актуально на
14.11.2024

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з **60 реєстрів України** актуальну на момент запиту

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](https://youcontrol.com.ua)

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 14.11.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОЛПРОМ-ІНВЕСТОР"

Скорочена назва

ТОВ "МОЛПРОМ-ІНВЕСТОР"

Статус юридичної особи (Актуально на 14.11.2024)	✓ Зареєстровано
Статус з ЄДР	✓ Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	33919135
Дата реєстрації	10.12.2005 (18 років 11 місяців)
Уповноважені особи	НОВОСАД ЮЛІЯ ФЕДОРІВНА — 24.09.2010, керівник (Згідно статуту) НОВОСАД ЮЛІЯ ФЕДОРІВНА — 24.09.2010, підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (Згідно статуту))
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	НОВОСАД ЮЛІЯ ФЕДОРІВНА Станом на 25.02.2024
Розмір статутного капіталу	33 200,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Види діяльності	Основний: Цей клас включає: оптову торгівлю молочними продуктами оптову торгівлю яйцями та продуктами з яєць оптову торгівлю харчовими оліями та жирами 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами Інші: Цей клас не включає: оптову торгівлю від власного імені, див. 46.2, 46.9 роздрібну торгівлю, яку здійснюють комісionери поза магазинами, див. 47.99 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту Цей клас включає: оптову торгівлю різним асортиментом товарів без будь-якої визначеної спеціалізації 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля Цей клас включає: роздрібну торгівлю молочними продуктами та яйцями роздрібну торгівлю іншими продуктами харчування, не віднесеними до інших угруповань 47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах
☰ Контакти з ЄДР	
ЄДР Тендери	
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса: Україна, 43025, Волинська обл., Луцький р-н, місто Луцьк, вул.Коперника, будинок 8А
	Телефон: 0332787844
Контакти з останнього тендеру	

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи



ФІНКЕВИЧ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Адреса засновника: Україна, 35312, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Зоря, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, будинок 16

Розмір внеску до статутного фонду: 16 932,00 грн

Частка (%): 51,00%

НОВОСАД ЮЛІЯ ФЕДОРІВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Адреса засновника: Україна, 43006, Волинська обл., Луцький р-н, місто Луцьк, вул.Скоропадського Павла, будинок 7А, квартира 2

Розмір внеску до статутного фонду: 16 268,00 грн

Частка (%): 49,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ФІНКЕВИЧ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 35314, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Зоря, вул.Гагаріна, будинок 16

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 51

НОВОСАД ЮЛІЯ ФЕДОРІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 43006, Волинська обл., Луцький р-н, місто Луцьк, вул.Скоропадського Павла, будинок 7А, квартира 2

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 49

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація

Власність та дозволи

Актуально на
14.11.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
13.11.2024

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкційний список ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкції Ради Безпеки ООН ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Зведений санкційний список Австралії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Великобританії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Податкова та інші державні органи

 У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023) Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.05.2022) Передує на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг На даний час Державною податковою службою України **всупереч закону** не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.

- Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
- Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022) Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 14.11.2024) Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку (станом на 14.11.2024) Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 19.05.2022) Виконавчий комітет Луцької міської ради

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	23 800	49 008	10 153
2021	32 067	51 489	18 156
2020	32 041	52 159	
2019	32 000 – 33 000	51 000 – 52 000	
2018	27 000 – 28 000	47 000 – 48 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 14.11.2024

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на 13.11.2024

11.06.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
21.08.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
13.04.2009	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
24.10.2006	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	4

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	5	Учасники / Бенефіціари	4	Отримувачі доходу	1
Суб'єкти декларування	2	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	2	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
30.09.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

23.10.2006
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОЛПРОМ-ІНВЕСТОР"

Статус ЄДР

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація

(всього 17 змін)

14.11.2024
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 43025, Волинська обл., Луцький р-н, місто Луцьк,
вул.Коперника, будинок 8А
Тел: 0332787844

16.05.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 43010, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ДУБНІВСЬКА,
будинок 23
Тел: 0332787844

09.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

43010, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ДУБНІВСЬКА, будинок 23
Тел: 0332787844

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

43010, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ДУБНІВСЬКА, будинок 23
Тел: 0332787844

15.06.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЛУЦЬК ЛУЦЬК ВУЛ.ДУБНІВСЬКА БУД.23
Тел: 033278-78-44

06.05.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Волинська обл., М.Луцьк, вул. Дубнівська, буд. 23 Тел: 033278-78-44
11.06.2013 ДАТА ЗМІНИ	43010, ВОЛИНЬСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛУЦЬК, ВУЛИЦЯ ДУБНІВСЬКА, БУДИНОК 23 Тел: 033278-78-44
10.06.2013 АКТУАЛЬНО НА	43005, ВОЛИНЬСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛУЦЬК, ВУЛИЦЯ РІВНЕНЬСЬКА, БУДИНОК 48 Тел: 033278-78-44
25.01.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Область - Волинська, Район - м.Луцьк, м. Луцьк, ВУЛ.РІВНЕНЬСЬКА , БУД.48 Тел: 033278-78-44
29.09.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ЛУЦЬК ВУЛ. РІВНЕНЬСЬКА БУД. 48 Тел: 8(033)278-78-44
21.08.2010 ДАТА ЗМІНИ	43005, ВОЛИНЬСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛУЦЬК, ВУЛИЦЯ РІВНЕНЬСЬКА, БУДИНОК 48 Тел: 8(033)278-78-39
13.04.2009 ДАТА ЗМІНИ	43026, ВОЛИНЬСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛУЦЬК, ВУЛИЦЯ ЄРШОВА, БУДИНОК 11 Тел: 8(033)278-78-39
13.04.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ЛУЦЬК ВУЛ. ЄРШОВА БУД. 11 Тел: 8(033)278-78-39
12.04.2009 АКТУАЛЬНО НА	43005, ВОЛИНЬСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛУЦЬК, ПРОСПЕКТ ПРЕЗИДЕНТА ГРУШЕВСЬКОГО, БУДИНОК 30, КВАРТИРА 173Б Тел: 803327-87-89
31.10.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ЛУЦЬК ПРОСП. ПРЕЗИДЕНТА ГРУШЕВСЬКОГО БУД. 30, КВ. 173Б Тел: 803327-87-89
24.10.2006 ДАТА ЗМІНИ	43005 М.ЛУЦЬК ПРОСП.ПРЕЗИДЕНТА ГРУШЕВСЬКОГО 30 173Б
23.10.2006 АКТУАЛЬНО НА	43000 М.ЛУЦЬК Б-Р ДРУЖБИ НАРОДІВ 10 21
23.12.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ЛУЦЬК Б-Р ДРУЖБИ НАРОДІВ БУД. 10, КВ. 21
Керівники (всього 3 зміни)	За 18 років 10 місяців 22 дні наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 6 років 3 місяці 16 днів
29.09.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	НОВОСАД ЮЛІЯ ФЕДОРІВНА

13.04.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ПАНКЕВИЧ ТАРАС ІГОРОВИЧ

31.10.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ГРИЦЮК АНДРІЙ ІВАНОВИЧ

23.12.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЯРЕМА ОЛЬГА ПЕТРІВНА

Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність

25.02.2024
АКТУАЛЬНО НА

Новосад Юлія Федорівна

Підписанти

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

НОВОСАД ЮЛІЯ ФЕДОРІВНА

Види діяльності (основний КВЕД)
(всього 1 зміна)

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

Цей клас включає:
оптову торгівлю молочними продуктами
оптову торгівлю яйцями та продуктами з яєць
оптову торгівлю харчовими оліями та жирами
46.33 - оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами

23.12.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Цей підклас включає:
оптову торгівлю молочними продуктами
оптову торгівлю яйцями та продуктами з яєць
оптову торгівлю олією, тваринним маслом та жирами
Цей підклас включає також:
закупівлю, очищення, охолодження молока для подальшої його реалізації
молокопереробним підприємствам
Цей підклас не включає:
оптову торгівлю ефірними оліями (див. 51.55)
51.33.0 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ МОЛОЧНИМИ ПРОДУКТАМИ, ЯЙЦЯМИ,
ОЛІЄЮ ТА ЖИРАМИ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 6 змін)

14.11.2024

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
НОВОСАД ЮЛІЯ ФЕДОРІВНА**

Адреса засновника: Україна, 43006, Волинська обл., Луцький р-н, місто
Луцьк, вул.Скоропадського Павла, будинок 7А, квартира 2
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НОВОСАД ЮЛІЯ ФЕДОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 43006, Волинська обл., Луцький р-н, місто
Луцьк, вул.Скоропадського Павла, будинок 7А, квартира 2
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 16 268 грн.

ФІНКЕВИЧ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 35312, Рівненська обл., Рівненський р-н, село
Зоря, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 16
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 16 932 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ФІНКЕВИЧ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 35314, Рівненська обл., Рівненський р-н, село
Зоря, вул.Гагаріна, будинок 16
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.05.2022

АКТУАЛЬНО НА

НОВОСАД ЮЛІЯ ФЕДОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 43000, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ КОЛЬЦОВА, будинок 7А, квартира 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 16 268 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

НОВОСАД ЮЛІЯ ФЕДОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 43021, Волинська обл., Луцький р-н, місто Луцьк, вул.Кольцова, будинок 7А, квартира 2

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ФІНКЕВИЧ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 35312, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Зоря, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 16

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 16 932 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ФІНКЕВИЧ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 35314, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Зоря, вул.Гагаріна, будинок 16

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

НОВОСАД ЮЛІЯ ФЕДОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 43000, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ КОЛЬЦОВА, будинок 7А, квартира 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 16 268 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

НОВОСАД ЮЛІЯ ФЕДОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 43021, Волинська обл., Луцький р-н, місто Луцьк, вул.Кольцова, будинок 7А, квартира 2.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ФІНКЕВИЧ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 35312, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Зоря, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 16

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 16 932 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ФІНКЕВИЧ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 35314, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Зоря, вул.Гагаріна, будинок 16.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

НОВОСАД ЮЛІЯ ФЕДОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 43000, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ КОЛЬЦОВА, будинок 7А, квартира 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 16 268 грн.

ФІНКЕВИЧ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 35312, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Зоря, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 16

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 16 932 грн.

29.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

НОВОСАД ЮЛІЯ ФЕДОРІВНА

Адреса засновника: 43000, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ КОЛЬЦОВА, будинок 7А, квартира 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 16 268 грн.

ФІНКЕВИЧ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 35312, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Зоря, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 16

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 16 932 грн.

19.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

НОВОСАД ЮЛІЯ ФЕДОРІВНА

Адреса засновника: 43000, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ КОЛЬЦОВА, будинок 7А, квартира 2

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 16 268 грн.

ФІНКЕВИЧ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 35312, Рівненська обл., Рівненський район, село Зоря, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 16

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 16 932 грн.

10.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

НОВОСАД ЮЛІЯ ФЕДОРІВНА

Адреса засновника: 43000, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ КОЛЬЦОВА, будинок 7А, квартира 2

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 16 268 грн.

ФІНКЕВИЧ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 35312, Рівненська обл., Рівненський район, село Зоря, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 16

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 16 932 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

12.03.2012

Дані перевіряються

НОВОСАД ЮЛІЯ ФЕДОРІВНА

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 16 268 грн.

29.09.2010 Дані перевіряються	<p>ФІНКЕВИЧ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 16 932 грн.</p> <p>ТКАЧУК ЛІЛІЯ ПАВЛІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 16 268 грн.</p>
25.08.2010 Дані перевіряються	<p>КАЙДАШ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників</p>
13.04.2009 Дані перевіряються	<p>ГРИЦЮК АНДРІЙ ІВАНОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників</p> <p>ПАНКЕВИЧ ТАРАС ІГОРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 10 956 грн.</p> <p>КАЙДАШ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 11 288 грн.</p> <p>ТКАЧУК ЛІЛІЯ ПАВЛІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 10 956 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІЛЬДІЯ НЕРУХОМОСТІ" Країна: Україна Вибув із складу засновників</p>
05.09.2008 Дані перевіряються	<p>КУШІЛЬ ІГОР ЛЮБОМИРОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІЛЬДІЯ НЕРУХОМОСТІ" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 747 грн.</p>
31.10.2006 Дані перевіряються	<p>ЯРЕМА ОЛЬГА ПЕТРІВНА Країна: Україна Вибув із складу засновників</p> <p>ГРИЦЮК АНДРІЙ ІВАНОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 32 453 грн.</p>
23.12.2005 Дані перевіряються	<p>КУШІЛЬ ІГОР ЛЮБОМИРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 747 грн.</p> <p>ЯРЕМА ОЛЬГА ПЕТРІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 32 453 грн.</p>
Розмір статутного капіталу	
23.12.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	33 200 грн.